

## **COMPTES ANNUELS du 01/01/2016 au 31/12/2016**

- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

***ADELUS Bertrand***  
254 Chemin de la FARLEDE  
L'APOTHIKA  
83500 LA SEYNE SUR MER

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement	2 128 624	1 933 733	194 891	277 694	82 803	29.82
	Concessions, brevets et droits similaires	1 518 677	1 346 688	171 989	268 733	96 744	36.00
	Fonds commercial (1)	5 690 816	3 996 032	1 694 783	1 895 275	200 492	10.58
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes	100 000		100 000		100 000	
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	1 678 508	1 615 916	62 593	83 108	20 516	24.69
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	25 265		25 265	115 591	90 325	78.14	
<b>Total II</b>	<b>11 141 890</b>	<b>8 892 369</b>	<b>2 249 521</b>	<b>2 640 401</b>	<b>390 880</b>	<b>14.80</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	41 442	23 654	17 788	28 072	10 284	36.64
	Avances et acomptes versés sur commandes	398 554		398 554	5 330	393 224	NS
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	779 954	238 193	541 761	716 491	174 730	24.39
	Autres créances	338 061		338 061	629 772	291 711	46.32
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	1 053 492		1 053 492	865 178	188 313	21.77	
Charges constatées d'avance (3)	49 536		49 536	82 666	33 131	40.08	
<b>Total III</b>	<b>2 661 039</b>	<b>261 847</b>	<b>2 399 191</b>	<b>2 327 510</b>	<b>71 681</b>	<b>3.08</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>13 802 928</b>	<b>9 154 216</b>	<b>4 648 712</b>	<b>4 967 911</b>	<b>319 199</b>	<b>6.43</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

50 071

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 531 038)	531 038		531 038			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	232 264		232 264			
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	53 104		53 104			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	165 189		165 189			
	Report à nouveau	526 524		7 161 315	7 687 839	107.35	
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	1 028 168		7 687 839	8 716 007	113.37	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	1 483 239		455 071	1 028 168	225.94		
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
<b>Total II</b>							
PROVISIONS	Provisions pour risques	359 026		759 913	400 887	52.75	
	Provisions pour charges						
<b>Total III</b>	359 026		759 913	400 887	52.75		
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	700 000		700 000			
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	451		900	449	49.92	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18 940		61 006	42 066	68.95	
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 466 653		2 268 414	801 762	35.34		
Dettes fiscales et sociales	526 159		603 490	77 332	12.81		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	5 460		5 197	263	5.05		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	88 785		113 919	25 134	22.06	
	<b>Total IV</b>	2 806 446		3 752 927	946 480	25.22	
	Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		4 648 712		4 967 911	319 199	6.43	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

2 810 874 3 052 927

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	8 121 601	100.00	8 223 479	100.00	101 878	1.24
+ Ventes de marchandises	109 552	100.00	135 309	100.00	25 757	19.04
- Coût d'achat des marchandises vendues	20 417	18.64	55 262	40.84	34 846	63.05
<b>Marge commerciale</b>	89 135	81.36	80 047	59.16	9 089	11.35
+ Production vendue	8 004 049	99.90	8 060 220	99.65	56 171	0.70
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée	8 000	0.10	27 950	0.35	19 950	71.38
<b>Production de l'exercice</b>	8 012 049	100.00	8 088 170	100.00	76 121	0.94
- Matières premières, approvisionnements consommés	41 446	0.52	75 317	0.93	33 870	44.97
- Sous traitance directe	4 884 401	60.96	5 422 948	67.05	538 547	9.93
<b>Marge brute de production</b>	3 086 201	38.52	2 589 906	32.02	496 295	19.16
<b>Marge brute globale</b>	3 175 336	39.10	2 669 952	32.47	505 384	18.93
- Autres achats + charges externes	904 741	11.14	2 753 522	33.48	1 848 781	67.14
<b>Valeur ajoutée</b>	2 270 595	27.96	83 570	1.02	2 354 165	NS
+ Subventions d'exploitation	173 370	2.13			173 370	
- Impôts, taxes et versements assimilés	88 413	1.09	114 871	1.40	26 458	23.03
- Salaires du personnel	803 760	9.90	1 731 181	21.05	927 421	53.57
- Charges sociales du personnel	342 060	4.21	676 160	8.22	334 099	49.41
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	1 209 732	14.90	2 605 782	31.69	3 815 514	146.42
+ Autres produits de gestion courante	41 053	0.51	19 501	0.24	21 552	110.51
- Autres charges de gestion courante	178 039	2.19	212 688	2.59	34 650	16.29
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	348 821	4.29	305 143	3.71	43 678	14.31
- Dotations aux amortissements	300 168	3.70	388 218	4.72	88 050	22.68
- Dotations aux provisions	238 193	2.93	319 414	3.88	81 221	25.43
<b>Résultat d'exploitation</b>	883 206	10.87	3 201 458	38.93	4 084 664	127.59
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	4 764	0.06	59 622	0.73	54 858	92.01
- Charges financières	765	0.01	5 259	0.06	4 494	85.46
<b>Résultat courant</b>	887 205	10.92	3 147 095	38.27	4 034 300	128.19
+ Produits exceptionnels	1 015 963	12.51	209 857	2.55	806 106	384.12
- Charges exceptionnelles	823 097	10.13	4 909 982	59.71	4 086 885	83.24
<b>Résultat exceptionnel</b>	192 867	2.37	4 700 124	57.15	4 892 991	104.10
- Impôt sur les bénéfices	51 904	0.64	159 380	1.94	211 284	132.57
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	1 028 168	12.66	7 687 839	93.49	8 716 007	113.37

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises	109 552		109 552	135 309	25 757	19.04
Production vendue de biens	10 431		10 431	103 782	93 351	89.95
Production vendue de services	7 993 618		7 993 618	7 956 438	37 179	0.47
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>8 113 601</b>		<b>8 113 601</b>	<b>8 195 529</b>	<b>81 928</b>	<b>1.00</b>
Production stockée						
Production immobilisée			8 000	27 950	19 950	71.38
Subventions d'exploitation			173 370		173 370	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			348 821	305 143	43 678	14.31
Autres produits			41 053	19 501	21 552	110.51
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			<b>8 684 845</b>	<b>8 548 124</b>	<b>136 722</b>	<b>1.60</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises			20 417	55 262	34 846	63.05
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			41 446	75 317	33 870	44.97
Autres achats et charges externes *			5 789 142	8 176 470	2 387 328	29.20
Impôts, taxes et versements assimilés			88 413	114 871	26 458	23.03
Salaires et traitements			803 760	1 731 181	927 421	53.57
Charges sociales			342 060	676 160	334 099	49.41
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			300 168	388 218	88 050	22.68
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			238 193	319 414	81 221	25.43
Dotations aux provisions						
Autres charges			178 039	212 688	34 650	16.29
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			<b>7 801 639</b>	<b>11 749 581</b>	<b>3 947 942</b>	<b>33.60</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			<b>883 206</b>	<b>3 201 458</b>	<b>4 084 664</b>	<b>127.59</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

11 898  
305 050

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4 613		16 015		11 402	71.20
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			43 354		43 354	100.00
Différences positives de change	151		253		102	40.40
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	<b>4 764</b>		<b>59 622</b>		<b>54 858</b>	<b>92.01</b>
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change	765		5 259		4 494	85.46
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	<b>765</b>		<b>5 259</b>		<b>4 494</b>	<b>85.46</b>
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>3 999</b>		<b>54 363</b>		<b>50 364</b>	<b>92.64</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>887 205</b>		<b>3 147 095</b>		<b>4 034 300</b>	<b>128.19</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	275 945		11 924		264 020	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital	38 070		7 933		30 136	379.87
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	701 949		190 000		511 949	269.45
<b>Total VII</b>	<b>1 015 963</b>		<b>209 857</b>		<b>806 106</b>	<b>384.12</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	456 459		323 561		132 898	41.07
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	108 196		246 438		138 242	56.10
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	258 442		4 339 983		4 081 541	94.05
<b>Total VIII</b>	<b>823 097</b>		<b>4 909 982</b>		<b>4 086 885</b>	<b>83.24</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	<b>192 867</b>		<b>4 700 124</b>		<b>4 892 991</b>	<b>104.10</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	51 904		159 380		211 284	132.57
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>9 705 573</b>		<b>8 817 603</b>		<b>887 969</b>	<b>10.07</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>8 677 405</b>		<b>16 505 442</b>		<b>7 828 038</b>	<b>47.43</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>1 028 168</b>		<b>7 687 839</b>		<b>8 716 007</b>	<b>113.37</b>

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

669